

デイサービスセンター聖母顔の家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	32,265,000	31,147,789	1,117,211	
	居宅介護料収入	29,336,000	28,277,091	1,058,909	
	(介護報酬収入)	26,200,000	25,182,107	1,017,893	
	介護報酬収入	23,600,000	22,503,375	1,096,625	
	介護予防報酬収入	2,600,000	2,678,732 Δ	78,732	
	(利用者負担金収入)	3,136,000	3,094,984	41,016	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,745,716	54,284	
	介護予防負担金収入(一般)	336,000	349,268 Δ	13,268	
	利用者等利用料収入	2,929,000	2,870,698	58,302	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	45,823	54,177	
	食費収入(一般)	2,829,000	2,824,875	4,125	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	732	2,268	
	その他の収入	5,000	2,250	2,750	
	利用者等外給食費収入	5,000	2,250	2,750	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	32,273,000	31,150,771	1,122,229	
事業活動による支出	人件費支出	22,387,000	22,321,063	65,937	
	職員給料支出	8,780,000	8,695,823	84,177	
	職員賞与支出	2,240,000	2,245,880 Δ	5,880	
	非常勤職員給与支出	8,380,000	8,398,475 Δ	18,475	
	退職給付支出	224,000	223,500	500	
	法定福利費支出	2,763,000	2,757,385	5,615	
	事業費支出	5,555,000	5,641,317 Δ	86,317	
	給食費支出	1,120,000	1,248,803 Δ	128,803	
	介護用品費支出	5,000	8,283 Δ	3,283	
	保健衛生費支出	20,000	12,983	7,017	
	教養娯楽費支出	200,000	219,017 Δ	19,017	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,095,872 Δ	95,872	
	燃料費支出	80,000	90,320 Δ	10,320	
	消耗器具備品費支出	350,000	187,284	162,716	
	賃借料支出	30,000	27,510	2,490	
	車輦費支出	750,000	743,691	6,309	
	雑支出	0	7,554 Δ	7,554	
	事務費支出	3,111,000	3,064,574	46,426	
	福利厚生費支出	80,000	92,660 Δ	12,660	
	職員被服費支出	10,000	998	9,002	
	研修研究費支出	10,000	3,238	6,762	
	事務消耗品費支出	80,000	135,273 Δ	55,273	
	修繕費支出	300,000	259,148	40,852	
	通信運搬費支出	150,000	123,469	26,531	
	会議費支出	0	1,498 Δ	1,498	
	業務委託費支出	100,000	85,832	14,168	
	手数料支出	50,000	37,446	12,554	
	保険料支出	330,000	263,480	66,520	
	賃借料支出	1,200,000	1,285,457 Δ	85,457	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,500 Δ	500	
	保守料支出	200,000	201,325 Δ	1,325	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	55,000	52,000	3,000		
支払報酬支出	100,000	101,250 Δ	1,250		
雑支出	20,000	0	20,000		
支払利息支出	20,000	19,613	387		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	31,073,000	31,046,567	26,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	104,204	1,095,796		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	54,414 Δ	54,414		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	54,414 Δ	54,414		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		217,656	217,656	0		
事業区分間繰入金支出		2,570,000	2,570,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,787,656	2,787,656	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,787,656	Δ 2,733,242	54,414			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,587,656	Δ 2,629,038	1,041,382			
前期末支払資金残高 (12)	22,695,759	30,902,696 Δ	8,206,937			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,108,103	28,273,658 Δ	7,165,555			

デイサービスセンター聖母親の家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	31,147,789	39,742,040 Δ	8,594,251	
	居宅介護料収益	28,277,091	36,491,019 Δ	8,213,928	
	(介護報酬収益)	25,182,107	32,594,020 Δ	7,411,913	
	介護報酬収益	22,503,375	29,864,146 Δ	7,360,771	
	介護予防報酬収益	2,678,732	2,729,874 Δ	51,142	
	(利用者負担金収益)	3,094,984	3,896,999 Δ	802,015	
	介護負担金収益(一般)	2,745,716	3,571,548 Δ	825,832	
	介護予防負担金収益(一般)	349,268	325,451	23,817	
	利用者等利用料収益	2,870,698	3,236,021 Δ	365,323	
	居宅介護サービス利用料収益	45,823	113,518 Δ	67,695	
	食費収益(一般)	2,824,875	3,121,700 Δ	296,825	
	その他の利用料収益	0	803 Δ	803	
	その他の事業収益	0	15,000 Δ	15,000	
	補助金事業収益	0	15,000 Δ	15,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	31,147,789	39,742,040 Δ	8,594,251		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,321,063	26,815,899 Δ	4,494,836
		職員給料	8,695,823	11,944,280 Δ	3,248,457
		職員賞与	2,245,880	3,189,080 Δ	943,200
		非常勤職員給与	8,398,475	8,089,487	308,988
		退職給付費用	223,500	357,600 Δ	134,100
		法定福利費	2,757,385	3,235,452 Δ	478,067
		事業費	5,641,317	5,262,682	378,635
		給食費	1,248,803	1,206,203	42,600
		介護用品費	8,283	1,523	6,760
		保健衛生費	12,983	20,304 Δ	7,321
		教養娯楽費	219,017	113,602	105,415
		水道光熱費	3,095,872	2,577,542	518,330
		燃料費	90,320	58,220	32,100
		消耗器具備品費	187,284	340,546 Δ	153,262
		賃借料	27,510	26,157	1,353
		車輦費	743,691	918,585 Δ	174,894
		雑費	7,554	0	7,554
		事務費	3,064,574	2,730,916	333,658
		福利厚生費	92,660	98,370 Δ	5,710
		職員被服費	998	4,182 Δ	3,184
		研修研究費	3,238	68,693 Δ	65,455
		事務消耗品費	135,273	177,740 Δ	42,467
		修繕費	259,148	11,340	247,808
		通信運搬費	123,469	124,544 Δ	1,075
		会議費	1,498	0	1,498
		業務委託費	85,832	127,639 Δ	41,807
		手数料	37,446	38,820 Δ	1,374
		保険料	263,480	48,240	215,240
		賃借料	1,285,457	1,350,242 Δ	64,785
		土地・建物賃借料	420,000	391,500	28,500
		租税公課	1,500	0	1,500
		保守料	201,325	236,526 Δ	35,201
		渉外費	0	1,080 Δ	1,080
		諸会費	52,000	52,000	0
支払報酬	101,250	0	101,250		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	2,987,054	2,999,808 Δ	12,754		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,566,259	Δ 1,566,259	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	32,447,749	36,243,046 Δ	3,795,297		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,299,960	Δ 3,498,994 Δ	4,798,954		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	732	7,326 Δ	6,594
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,250	57,350 Δ	55,100
受入研修費収益	0	5,000 Δ	5,000		
利用者等外給食費収益	2,250	32,050 Δ	29,800		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	20,300 Δ	20,300	
	サービス活動外収益計 (4)	2,982	64,676 Δ	61,694	
サービス活動外増減の部	支払利息	19,613	17,002	2,611	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	19,613	17,002	2,611	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,631	Δ 47,674	Δ 64,305	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,316,591	Δ 3,546,668	Δ 4,863,259	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輜運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		2,570,000	0	2,570,000	
拠点区分間繰入金費用		0	1,200,000 Δ	1,200,000	
拠点区分間借入金担保相殺損	0	15,001,526 Δ	15,001,526		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	2,570,002	16,201,526 Δ	13,631,524	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,570,002	Δ 16,201,526	Δ 13,631,524	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,886,593	Δ 12,654,858	Δ 8,768,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,853,197	59,508,055 Δ	12,654,858	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,966,604	46,853,197 Δ	3,886,593	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,966,604	46,853,197 Δ	3,886,593	

デイサービスセンター聖母憩の家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	30,127,747	33,005,649	△ 2,877,902	流動負債	1,854,089	2,102,953	△ 248,864
現金預金	25,704,108	27,328,828	△ 1,624,720	事業未払金	290,629	307,030	△ 16,401
事業未収金	4,181,439	5,555,721	△ 1,374,282	拠点区分間未払金	0	519	△ 519
立替金	242,200	121,100	121,100	その他の未払金	1,563,460	1,795,404	△ 231,944
固定資産	41,036,961	43,860,775	△ 2,823,814	固定負債	761,796	761,796	0
基本財産	39,019,483	40,849,977	△ 1,830,494	設備資金借入金	761,796	761,796	0
土地	9,121,374	9,121,374	0	負債の部合計	2,615,885	2,864,749	△ 248,864
建物	29,898,109	31,728,603	△ 1,830,494	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,017,478	3,010,798	△ 993,320	基本金	0	0	0
建物	164,662	209,715	△ 45,053	国庫補助金等特別積立金	25,582,219	27,148,478	△ 1,566,259
車輛運搬具	1,540,068	2,627,171	△ 1,087,103	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	40,678	65,084	△ 24,406	次期繰越活動増減差額	42,966,604	46,853,197	△ 3,886,593
拠点区分間長期貸付金	272,070	108,828	163,242	(うち当期活動増減差額)	△ 3,886,593	△ 12,654,858	8,768,265
資産の部合計	71,164,708	76,866,424	△ 5,701,716	純資産の部合計	68,548,823	74,001,675	△ 5,452,852
				負債及び純資産の部合計	71,164,708	76,866,424	△ 5,701,716